DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 1 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis - IMPRAL

Comunicados

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		75.000.372,28	72.759.178,95	PASSIVO CIRCULANTE		25.174,47	33.218,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.903,16	11.233,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.278,21	3.459,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.903,16	11.233,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.278,21	3.459,50
CONTA ÚNICA - RPPS		30.903,16	11.233,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.278,21	3.459,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		194,55	241,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.370,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		194,55	241,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		1.370,93	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		194,55	241,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		74.968.098,19	72.747.945,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.701,71	29.517,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		74.968.098,19	72.747.945,24	VALORES RESTITUÍVEIS		22.701,71	29.517,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		8.920.327,92	8.871.449,44	CONSIGNAÇÕES		22.701,71	29.517,85
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		2.483.608,72	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.700,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		63.564.161,55	63.876.495,80	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.700,00	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.700,00	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.700,00	0,00
TOTAL		75.000.372,28	72.759.178,95	TOTAL		28.874,47	33.218,63

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**343.591,34**	**650.139,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**136.432,64**	**121.051,28**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**343.591,34**	**650.139,15**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**136.432,64**	**121.051,28**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**341.236,63**	**647.784,44**	**PESSOAL A PAGAR**		**134.078,76**	**118.697,39**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	184.659,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		134.078,76	118.697,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		0,00	215.444,06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.353,88**	**2.353,89**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		37.413,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,01
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		303.822,91	247.681,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.353,88	2.353,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.354,71**	**2.354,71**				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		2.354,71	2.354,71	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**87.100.247,30**	**81.420.698,14**
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		**87.100.247,30**	**81.420.698,14**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**326.990,30**	**429.699,31**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**87.100.247,30**	**81.420.698,14**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**296.487,25**	**399.941,06**	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		33.985.189,83	29.559.871,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**296.487,25**	**399.941,06**	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		58.417.829,96	57.165.148,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		296.487,25	399.941,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-5.302.772,49	-5.304.322,34
IMOBILIZADO		**30.503,05**	**29.758,25**				
BENS MÓVEIS		**30.503,05**	**29.758,25**	**TOTAL**		**87.236.679,94**	**81.541.749,42**
BENS DE INFORMÁTICA		10.735,36	10.735,36				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.147,69	17.402,89				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.620,00	1.620,00				
TOTAL		**670.581,64**	**1.079.838,46**				

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		74.960.718,21	72.725.960,32
01 VINCULADO		10.779,60	0,00
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		10.779,60	0,00
TOTAL		74.971.497,81	72.725.960,32

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO REBENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		75.343.963,62	73.409.318,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.903,16	11.233,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.903,16	11.233,71
CONTA ÚNICA - RPPS	F	30.903,16	11.233,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		344.962,27	650.139,15
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		341.236,63	647.784,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	184.659,06
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	215.444,06
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	37.413,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	303.822,91	247.681,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.725,64	2.354,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.370,93	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	2.354,71	2.354,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		74.968.098,19	72.747.945,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		74.968.098,19	72.747.945,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	63.564.161,55	63.876.495,80
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	2.483.608,72	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	8.920.327,92	8.871.449,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		326.990,30	429.699,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.487,25	399.941,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.487,25	399.941,06
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	296.487,25	399.941,06
IMOBILIZADO		30.503,05	29.758,25
BENS MÓVEIS		30.503,05	29.758,25
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.735,36	10.735,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.147,69	17.402,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.620,00	1.620,00
TOTAL		75.670.953,92	73.839.017,41

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		161.607,11	154.269,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		138.710,85	124.510,78
PESSOAL A PAGAR		134.078,76	118.697,39
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	134.078,76	118.697,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.632,09	5.813,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.278,21	3.459,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	2.353,88	2.353,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		194,55	241,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		194,55	241,28
FORNECEDORES NACIONAIS	F	194,55	241,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.701,71	29.517,85
VALORES RESTITUÍVEIS		22.701,71	29.517,85
CONSIGNAÇÕES	F	22.701,71	29.517,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		87.100.247,30	81.420.698,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO		87.100.247,30	81.420.698,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		87.100.247,30	81.420.698,14
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	33.985.189,83	29.559.871,72
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	58.417.829,96	57.165.148,76
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-5.302.772,49	-5.304.322,34
TOTAL PASSIVO		87.261.854,41	81.574.968,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.590.900,49	-7.735.950,64
RESULTADOS ACUMULADOS		-11.590.900,49	-7.735.950,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-11.590.900,49	-7.735.950,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.852.357,33	-11.420.349,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.735.950,64	3.684.398,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.592,52	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.590.900,49	-7.735.950,64
TOTAL		75.670.953,92	73.839.017,41

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021 — 2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL — ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	75.000.372,28	72.759.178,95	PASSIVO FINANCEIRO (25.174,47)+ Restos não Processado(3.700,00)	28.874,47	33.218,63
ATIVO PERMANENTE	670.581,64	1.079.838,46	PASSIVO PERMANENTE	87.236.679,94	81.541.749,42
			SALDO PATRIMONIAL	-11.594.600,49	-7.735.950,64

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		621.342,17	621.342,17	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.999,48	17.238,42
BENS E VALORES - RPPS		621.342,17	621.342,17	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.999,48	17.238,42
TOTAL		621.342,17	621.342,17	TOTAL		31.999,48	17.238,42

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		**4.930.560,24**	**6.115.250,72**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.930.560,24	6.115.250,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**573.621,58**	**1.178.967,15**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		95.612,42	15.105,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		478.009,16	1.163.861,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**457.829,39**	**662.606,67**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		457.829,39	662.606,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**4.951.126,63**	**8.073.544,54**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		4.951.126,63	8.070.740,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.803,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**245,70**	**13.159.605,56**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	13.150.778,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		245,70	8.826,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**10.913.383,54**	**29.189.974,64**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**3.852.357,33**	**11.420.349,43**
TOTAL		**14.765.740,87**	**40.610.324,07**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**457.806,22**	**472.959,67**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		428.694,79	442.639,37
ENCARGOS PATRONAIS		29.111,43	30.320,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**3.401.920,96**	**3.382.335,35**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.791.666,24	2.738.123,22
PENSÕES		610.254,72	490.853,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	153.358,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**112.842,90**	**120.072,72**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.949,83	3.225,19
SERVIÇOS		107.893,07	116.847,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**12.736,78**	**19.207,58**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.736,78	14.200,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4.756,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**5.048.757,25**	**7.131.561,25**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.046.867,04	6.265.323,77
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.890,21	866.237,48
TRIBUTARIAS		**52.127,60**	**52.954,11**
CONTRIBUIÇÕES		52.127,60	52.954,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.679.549,16**	**29.431.233,39**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		5.679.549,16	29.431.233,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**14.765.740,87**	**40.610.324,07**
TOTAL		**14.765.740,87**	**40.610.324,07**

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**744,80**	**0,00**
INVESTIMENTOS		744,80	0,00

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Exercicio de 2021

1 of 1

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
198.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 11 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
EXERCÍCIO 2020	2.666,78	0,00	2.666,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.438,76	0,00	0,00	0,00	1.438,76
Sub-total	3.700,78	1.438,76	2.666,78	0,00	0,00	2.472,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Sub-total	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.914,48	7.428,57	7.963,48	0,00	0,00	7.379,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.874,09	49.624,41	52.895,30	0,00	0,00	11.603,20
ISS (F)	1.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.010,34	241.874,69	244.885,03	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO COD:61 TP:1 08702798000125		24.959,07	24.959,07			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:387 TP:1 60746948186208		21.460,23	21.460,23			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:54 TP:1 00000000628395	74,61	62.346,26	62.420,87			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:383 TP:1 00000000232483		50.730,20	50.730,20			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:388 TP:1 00360305449802		15.054,05	15.054,05			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:3 71	2.935,73	64.732,35	67.668,08			0,00
FOLHA DE PAGTO APOSENTADOS COD:17 TP:3 17		2.592,53	2.592,53			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116,39
BANCO DO BRASIL S/A COD:54 TP:1 00000000628395	116,39					116,39
Sub-total	29.517,85	298.927,67	305.743,81	0,00	0,00	22.701,71
TOTAL	33.218,63	304.066,43	308.410,59	0,00	0,00	28.874,47

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

*

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 12 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 1 of 3

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.484.998,22	8.773.036,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.370.368,32	6.509.517,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.892.113,46	5.331.301,71
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		245,70	14.354,13
Remuneração das Disponibilidades		478.009,16	1.163.861,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		114.629,90	2.263.519,24
Ingressos Extraorçamentários		114.629,90	2.015.837,92
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	247.681,32
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.244.431,02	4.196.290,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.010.873,62	3.977.544,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	12.407,49	12.797,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		221.149,91	205.948,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		221.149,91	205.948,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.240.567,20	4.576.745,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		744,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		744,80	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-744,80	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		72.759.178,95	68.430.114,33

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

Layout conforme IPC 08 - STN

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 13 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 2 of 3

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.239.822,40	4.576.745,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		74.999.001,35	73.006.860,27

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.407,49	12.797,14
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.407,49	12.797,14
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**12.407,49**	**12.797,14**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.010.873,62	3.977.544,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**4.010.873,62**	**3.977.544,77**

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

Layout conforme IPC 08 - STN

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 14 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 3 of 3

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

Layout conforme IPC 08 - STN

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 15 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Rua Campos Sales, 401
04189357/0001-10 Exercício: 2021

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS 1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2021)

TITULOS	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.622.443,86	5.927.620,74	305.176,88	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.617.494,03	5.922.670,91	305.176,88	0,00
ESTOQUES	4.949,83	4.949,83	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	744,80	103.453,81	103.453,81	744,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	103.453,81	103.453,81	0,00
IMOBILIZADO	744,80	0,00	0,00	744,80
PASSIVO CIRCULANTE	4.302.110,81	4.313.792,17	15.381,36	3.700,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.131.421,32	4.146.802,68	15.381,36	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.331,49	112.631,49	0,00	3.700,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.127,60	52.127,60	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.230,40	2.230,40	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.365.296,18	9.044.845,34	5.679.549,16	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.365.296,18	9.044.845,34	5.679.549,16	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.790.237,04	20.787.644,52	0,00	2.592,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.875.488,10	136.245,12	0,00	10.739.242,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.172.353,85	5.257.539,68	4.085.185,83	0,00
TOTAL	46.128.674,64	45.571.141,38	10.188.747,04	10.746.280,30

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 16 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Rua Campos Sales, 401
04189357/0001-10

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.735.950,64	0,00	-7.735.950,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.592,52	0,00	-2.592,52
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.852.357,33	0,00	-3.852.357,33
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.590.900,49	0,00	-11.590.900,49

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 17 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) — 1 of 2

ISOLADO:3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.591.693,51	5.591.693,51	6.370.368,32	778.674,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.495.693,51	5.495.693,51	5.892.113,46	396.419,95
Contribuições Sociais	5.495.693,51	5.495.693,51	5.892.113,46	396.419,95
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	478.009,16	382.009,16
Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	478.009,16	382.009,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	245,70	245,70
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	245,70	245,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.591.693,51	5.591.693,51	6.370.368,32	778.674,81
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.591.693,51	5.591.693,51	6.370.368,32	778.674,81
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.591.693,51	5.591.693,51	6.370.368,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 18 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.670.500,00	4.801.500,00	4.025.753,09	4.022.053,09	4.020.614,33	775.746,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.322.000,00	4.438.000,00	3.857.082,59	3.857.082,59	3.855.838,38	580.917,41
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.500,00	363.500,00	168.670,50	164.970,50	164.775,95	194.829,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	744,80	744,80	744,80	14.255,20
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	744,80	744,80	744,80	14.255,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	906.193,50	775.193,50	0,00	0,00	0,00	775.193,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.591.693,50	5.591.693,50	4.026.497,89	4.022.797,89	4.021.359,13	1.565.195,61
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DíVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DíVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DíVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DíVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.591.693,50	5.591.693,50	4.026.497,89	4.022.797,89	4.021.359,13	1.565.195,61
SUPERÁVIT (XIV)			2.343.870,43			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.591.693,50	5.591.693,50	6.370.368,32	4.022.797,89	4.021.359,13	1.565.195,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.700,78	1.438,76	2.666,78	0,00	2.472,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.459,50	1.244,21	2.425,50	0,00	2.278,21
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,28	194,55	241,28	0,00	194,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.700,78	1.438,76	2.666,78	0,00	2.472,76

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 19 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Rua Campos Sales, 401
04189357/0001-10 Exercício: 2021

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**6.370.368,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**4.026.497,89**
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		6.370.368,32	Vinculada		4.026.497,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	478.009,16		RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	80.836,31	
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	3.514.704,38		RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.998.824,08	
	2.377.654,78			1.946.837,50	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**457.829,39**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**11.054.690,89**
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	457.829,39		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.666,78
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**10.492.813,47**	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.666,78	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		5.138,76	DEPÓSITOS		305.743,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.700,00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.963,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.438,76		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52.895,30	
DEPÓSITOS		298.927,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	244.885,03	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49.624,41		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.746.280,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	241.874,69		Conforme Anexo 13-A	10.746.280,30	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.428,57		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**74.999.001,35**
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.188.747,04	DISPONÍVEL		74.999.001,35
Conforme Anexo 13-A	10.188.747,04		CONTA ÚNICA - RPPS	30.903,16	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**72.759.178,95**	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	16.736.228,56	
DISPONÍVEL		72.759.178,95	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	18.477,56	
CONTA ÚNICA - RPPS	11.233,71		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	3.156.961,35	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (F)	42.829.800,43		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.263.498,33	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.314.174,80		OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (F)	42.388.995,75	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	2.817.684,96		FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	5.025.321,84	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	4.739.589,68		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	2.858.334,79	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	3.710.662,44		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.036.671,29	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.857.372,50		FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	2.483.608,72	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	19.028,44		TOTAL		**90.080.190,13**
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	15.459.631,99				
TOTAL		**90.080.190,13**			

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS

Lei nº 1.967/2017
Prefeitura de Altinópolis
www.altinopolis.sp.gov.br

Rua Major Garcia 144 | Centro | CEP: 14350-000 | Telefone: 16 3665-9500

Ano VI | Edição nº 1067 | Página 20 de 20 | Quinta-feira, 02 de junho de 2022 - Departamento de Comunicação

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS
Rua Campos Sales, 401
04189357/0001-10 Exercício: 2021

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS 2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR
376.237.688-32

FREDERICO RESENDE MANGO
SUPERINTENDENTE
108.997.088-97